

深圳市翔丰华科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告



二〇二四年四月

报告概述

本报告遵循真实、客观、诚信的原则，收集、回顾了深圳市翔丰华科技股份有限公司 2023 年度在实现企业自身发展的同时，积极履行社会责任和社会可持续发展的重要信息。

报告阐述了 2023 年度公司在实现持续发展的同时，积极履行社会责任的具体活动，详细介绍了公司在股东和债权人权益保护、职工权益保护、客户及供货商权益保护、安全生产与环境保护、公共关系和社会公益事业等方面的工作，旨在加强各利益相关方与公司之间的理解和联系。

公司名称说明：为了便于表述和方便阅读，“深圳市翔丰华科技股份有限公司”在本报告中以“翔丰华”、“公司”表示；“福建翔丰华新能源材料有限公司”在本报告中以“福建翔丰华”表示，“四川翔丰华新能源材料有限公司”在本报告中以“四川翔丰华”表示；福建翔丰华及四川翔丰华同时表示时以“子公司”表示。

报告组织范围：公司及下属子公司。

报告时间范围：本报期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容适度向前延伸。

报告发布周期：公司社会责任报告为年度报告。

报告数据说明：本报告披露的经营数据源于经审计的深圳市翔丰华科技股份有限公司年报，如与年报有出入，以公司年报为准，其他数据来自公司内部统计。

报告参考标准：本报告编写参照《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》以及《中国企业社会责任报告编写指南》，并结合公司的实际情况编写而成。

报告发布形式及解读：本报告以电子版形式发布，详情请关注巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

报告改进方向：健全公司社会责任指标体系，更完整地披露公司社会责任业绩；完善报告表达方式，更有效地回应利益相关方的期望。

公司概况

深圳市翔丰华科技股份有限公司是一家深交所创业板上市公司，股票简称翔丰华，股票代码 300890。

公司成立于 2009 年 6 月，总部位于深圳市，集研发、生产和销售锂离子电池用高端石墨类、硅碳类负极材料和石墨烯等新型碳素材料为一体的高新技术企业。产品涵盖天然石墨及人造石墨等传统石墨类负极材料、下一代硅碳类及钛类非石墨类负极材料，和石墨烯及碳纤维等新型能源材料。公司是国内外先进的锂离子电池负极材料方案提供商，出货量连续多年位居全球前列，产品广泛应用于新能源汽车、储能电站、消费电子、电动工具、电动自行车等诸多领域。目前公司拥有两大石墨负极材料生产基地，年产能规划 20 万吨。其中，福建翔丰华位于福建省永安市，占地面积 480 亩，年产能规划 6 万吨。四川翔丰华位于四川省遂宁市蓬溪县，规划面积 750 亩，年产能规划 14 万吨。此外，公司在上海、海南均设有子公司。



在锂电池负极材料领域，公司拥有行业领先的核心技术，主要成员均来自清华、中科院等知名院所，并成为清华大学、重庆大学等知名院校的研究生实践基地。公司及子公司、主要管理团队先后获得“深圳市科学技术发明二等奖”、“福建省科学技术进步奖二等奖”、福建省“专精特新”企业认定、“福建省级企业技术中心”、“负极材料行业最具品牌价值及发展潜力奖”、“广东特支计划科技创业领军人才”、“福建省百人计划创业团队带头人”、“福建省博士后创新实践基地”等荣誉，自主研发并拥有授权专利 66 项。

2023 年度，公司及子公司积极履行社会责任，从细节出发，从实事着眼，将社会责任体现在日常生产经营的方方面面，始终遵守法律法规、社会公德、商

业道德，时刻以股东、客户、员工的利益视作行动的标准，以精益求精的理念，以诚信负责的态度，为客户提供安全优质的锂离子电池负极材料。

股东和债权人权益保护

完善公司治理结构、内控制度、严格履行信息披露义务、加强投资者关系管理是公司进行股东权益保护的重要途径，保证全体股东的合法权益。

（一）完善公司治理及内部控制，促进企业规范运作

为确保维持高标准的公司治理水平，结合公司发展实际情况和监管部门的要求，建立了以《公司章程》为基础，由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理架构，推动公司治理结构持续优化，并通过定期多渠道交流，加强与投资者的沟通，保障投资者权益。

报告期内，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，修订了《独立董事工作制度》《信息披露管理制度》《监事会议事规则》相关制度，进一步完善了公司的内控制度。

2023年公司共召开4次股东大会、9次董事会、8次监事会，公司独立董事先后对报告期内召开的七次董事会相关事项发表了独立意见。公司股东大会严格按照法律法规和公司章程等规定召开，平等对待所有股东，为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，能够确保董事会职能的充分实现，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。监事会认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督；独立董事独立、客观、公正地履行职责，出席或委托出席了报告期内历次董事会会议和股东大会会议，对董事会议案进行认真审核，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议。

（二）公平信息披露，维护投资者利益

公司严格按照法律法规及公司规章制度的要求，切实履行信息披露义务，由

董事会秘书负责信息披露管理事务。确保信息披露的真实、准确、完整。

公司设置有投资者热线，投资者信箱，接受投资者咨询、现场来访，并在公司网站上建立了投资者关系专栏。同时公司一直重视投资者关系的维护，及时解答投资者疑问，虚心接受投资者对公司经营管理提出的建议与监督。2023 年度，公司共披露 206 份公告和文件，通过深交所互动易回复投资者问题共计 112 条，回复率 100%。公司还认真倾听广大中小股东的意见和建议，针对投资者关注的问题进行答疑，积极传递相关讯息，加深了资本市场对公司的了解与认同。通过以上措施，公司建立了投资者与公司之间规范、直接、快速的交流与沟通渠道，提高了公司规范运作水平，更好的保护了投资者特别是中小投资者的合法权益，促进公司与投资者之间形成了良好互动的氛围。

2023 年 4 月，公司举行了 2022 年度网上业绩说明会，公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、独立董事、保荐代表人与投资者开展了坦诚的互动交流。

公司董事会秘书负责投资者来访接待工作，积极做好投资者关系管理工作档案的建立和保管，合理、妥善地安排个人投资者、机构投资者、行业分析师等相关人员到公司进行调研，并切实做好相关信息的保密工作。

一直以来翔丰华都秉持真实、准确、完整的信息披露原则，及时且客观地向投资者披露公司信息，提高公司经营运作与信息披露的透明性，积极保障股东合法权益。

职工权益保护

公司始终贯彻以“以人为本，唯才是用”的管理理念，以规范的管理制度和健全的薪酬体制、公平的选拔机制，维护全体员工的利益，尊重全体员工的价值，将员工视为公司发展前进道路上的重要助力、企业文化基础中不可缺少的财富与宝藏。

（一）健全劳动保障，完善职业培训

员工是公司快速成长并走向成功的助力，报告期内公司及子公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等法律法规要求，依法与员工签订劳动合同，确立规范合法的劳动关系，为员工缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险，缴纳住房公积金，切实维护员工合法权益；确保员工享有年休假、婚假、探亲假等

假期，尤其严格保障女性员工享有产检假、产假与哺乳期假等合法权益；持续建立完善薪酬制度，以科学化、系统化、规范化的薪酬体系，在企业稳健发展的同时，做到对人才的维系、肯定与激励，最终实现企业目标与员工个人发展目标的协调。

公司不断完善人力资源管理相关制度，努力搭建岗位、绩效薪酬、知识储备、技术含量等方面相协调的管理体系，以人为本，精分工，经验共享等方式确保合适的人才在合适的岗位发挥力量。完善针对公司员工的培训制度，报告期内，公司及子公司不定期对公司不同岗位员工进行对应培训，对新入职员工进行安全职业健康教育，对生产部门员工进行安全生产教育等。

1、福建翔丰华

2023 年培训计划完成率达 100%，培训满意度达 100%，课程数量达 126 门（公司级培训课程 42 门，部门培训课程 84 门），培训学时达 268 小时，参训人次共 426 人次。其中课程内容主要包括：新入职员工安全职业健康教育、环保法规及有害物质管控培训、员工职业道德规范、质量基础认知培训、信息安全培训、IATF16949 内审员培训、AIAG&VDAFMEA 失效模式及后果分析实战培训课程培训、QCC 品质圈推行及 QC 七大手法培训等。

为提高员工的质量意识，促进质量改进，提高工作效率，降低成本，增强企业竞争力。2023 年 7 月，公司组织开办了《QCC 品质圈推行及 QC 七大手法》，制造体系班长、各部门核心人员共 40 余人参加了此次培训。

为提升企业内部人员对 IATF16949 体系条款的理解和运用，2023 年 9 月，公司组织开办了《IATF16949 内审员培训》，2023 年 12 月开办了《AIAG&VDA FMEA 失效模式及后果分析实战培训课程培训》，制造体系班长以上、各部门主管共 60 余人参加了此次培训。

2023 年，子公司福建翔丰华开展 2023 届蓄电池培训，帮助新一批蓄电池培训的小伙伴们更好地熟悉公司流程、生产工艺及岗位知识，更快地适应全新的工作环境、生活节奏，顺利从“小白”成为一名优秀的职场人，促进新力量快速融入翔丰华大家庭。



2、四川翔丰华

2023 年培训计划完成率达 92.1%，培训满意度达 100%，课程数量达 131 门（公司级培训课程 63 门，部门级培训 68 门），培训学时达 196.5 小时，参训人次共 1800 人次。其中课程内容主要包括：新入职员工安全职业健康教育、环保法规及有害物质管控培训、员工职业道德规范、质量基础认知培训、ISO9001 培训等。统一组织 18 人次参加行车、叉车培训已全部取证，组织急救员培训，取证 29 人，组织 ISO9001 内审员培训，取证 26 人，管理人员及核心骨干人员执行力+团队沟通培训，全部考核合格。



（二）福利待遇，人文关怀

在员工日常生活的细节方面，公司同样予以高度重视。公司配备员工公寓，员工可免费入住；生活区设有篮球场、羽毛球场、健身房等娱乐区域，确保员工在工作之余可以享受健康的生活。另外，公司还为员工申请地方人才公寓、提供住房补贴等，最大程度帮助员工尤其是外地员工解决住宿问题；在医疗保障方面，公司秉持劳逸结合的观念，不断完善员工保障体系，除了严格遵照法律法规为员工缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险等五险一金，公司还定期组织员工进行体检，时刻关注员工身体健康与身心健康。

福建翔丰华及四川翔丰华均开设有员工食堂，免费为员工提供三餐及夜宵，给员工营造一个卫生健康、舒适有序的就餐环境。



客户、供货商权益保护

公司积极把握行业发展机遇，与上下游产业链共同成长，努力实现企业与客户、供应商的共赢。报告期内，公司坚持履行社会责任，合法合规经营，科学稳健发展，诚信安全生产，自主创新研发，将履行社会责任的信念融入企业生产经营管理中。

（一）保障客户权益

公司始终以诚信为本，保证产品质量和提升服务品质，切实维护客户的合法权益，努力为客户提供优质的产品。合规经营，精益求精，注重与下游客户的产学研合作，通过对产品的研发、制造和集成整合，为客户提供具有可靠品质、良好性价比优势以及完善的售后服务的产品及解决方案，树立了良好的企业口碑。严格把控从加工到成品的质量环节，同时为了更好地保障客户合法权益与隐私，报告期内公司严格遵守与客户签订的保密协议，恪尽职守履行保密义务，努力提高自身服务质量与效率。

（二）重视供应商利益

公司一直重视供应商的合法权益，坚定相信优秀的公司背后离不开同样优秀的供应商，只有在互惠互利，平等信任、良好沟通的前提下，才能保证产品与服务的质量与水准，实现双方的共赢，最终达到利益共享，以及长期战略协同。

报告期内，公司及子公司在与供应商合作的过程中，对供应商的各项产品制

定严格的供应商准入管理办法，双方签订《品质保证协议》《保密协议》《阳光协议》等合作协议条款，并遵照 IATF16949 等质量管理体系的要求对供应商及其产品进行管理，形成稳定的协力供应链。阳光采购，杜绝暗箱操作、商业贿赂和不正当交易等情形，构建平等信任的合作关系，严格遵守并履行合同，友好协商解决纠纷，共同进步。

安全生产与环境保护

（一）安全生产

公司始终把员工的健康与安全放在首位，为员工提供健康、安全的工作环境。在生产经营过程中，公司始终严格遵守《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规的规定，建立安全生产与职业健康管理措施、厂内机动车安全管理规定等，设有安全办，负责处理日常安全管理工作。

公司通过多种方式开展安全生产培训，提升公司各层级人员安全能力和意识。报告期内公司先后组织开展“消防安全教育”、“应急救护知识培训”、“有限空间安全培训”、“高处作业安全培训”、“车间安全培训”、“应急演练”、“消防演练”等活动，进一步强化员工安全意识和安全防范能力。2023年9月福建翔丰华开展消防演练，努力提高全体员工应对突发火灾事故的应急处置能力和避险疏散自救能力。



（二）环境保护

公司在经营过程中，严格遵守国家、地方的各项法律法规，遵守公司建设与发展的各项标准要求，将公司打造成具有社会责任感的守法企业，在尊重与爱护生态环境的前提下运作，并以此来强化公司的可持续发展。

公司倡导绿色环保理念，扎实推进环保工作。在开展业务的同时注重环境保

护，努力降低生产经营对环境的影响。同时倡导绿色办公理念，逐步推动实现“无纸化办公”，倡导单面废纸二次利用、双面打印等，倡导节约用水、节约用电及下班后及时关闭各类用电设备的电源，提高员工节约意识，在日常经营办公中减少资源消耗。2023年，公司严格执行安全环保管理制度，加大监管力度，全年未发生重大安全事故，环保全年无事故发生，保障了公司正常生产经营活动。

公共关系和社会公益事业

公司积极参与各类社会公益事业以回馈社会，实现社会利益和公司效益的双赢。公司用实际行动不断履行企业的社会责任，积极参与社会公益活动，用实际行动践行承诺，以自身的发展带动和促进当地经济发展。

（一）依法履行纳税义务

纳税是公司回馈社会，承担社会责任的重要体现。公司自成立以来，一直坚持守法经营，严格遵守企业财务制度、会计准则，真实准确核算企业经营成果，依法履行纳税义务，及时足额缴纳税款，保证依法诚信纳税，为国家发展贡献力量。

（二）扶贫助学，提供就业

公司自成立以来一直积极助学，资助清华大学深圳研究生院设立翔丰华创新创业奖学金，资助永安市贡川中心小学、永安市贡川初级中学。2023年，公司一如既往地把爱心助学活动当成弘扬传统美德，传承企业文化的事业来做，以实际行动履行一个企业的社会使命。其间，通过深圳翔丰华向清华大学教育基金会捐款20万元。

公司积极吸纳所在地居民、应届毕业生进入公司工作。另外，福建翔丰华吸纳所在地残疾人士，为残疾人士提供合适的工作机会，为解决当地就业问题尽自己的一份力，积极参与创建和谐安定的公共关系。

（三）环保投入

为践行“绿水青山就是金山银山”的生态理念，发展林业碳汇，试行碳中和。报告期内，福建翔丰华与福建省永安国有林场、福建金森碳汇科技有限公司、永安市安砂镇人民政府达成总计6527亩碳中和示范林协议。

报告期内，子公司福建翔丰华遵循因地制宜、清洁高效、分散布局、就近利

用的原则，合作开发厂房屋顶分布式光伏电站项目，充分利用当地太阳能资源，替代和减少化石能源消费。

2023 年度，公司在股东权益、职工权益、环境保护及社会公益等方面开展了一系列扎实有效的工作，并取得了一定的成绩。2024 年，公司将持续健全内部控制制度及其他有关制度，优化并完善治理结构和管理模式，不断提升公司的核心竞争力，以优异的业绩回报股东。同时，做好信息披露和投资者关系管理工作，保护中小投资者的合法权益。关注环境保护，积极推进公司节能减排，为低碳经济作出应有的贡献。增强公司员工幸福感，关注员工与企业共同发展，帮助员工成长，合理地进行员工职业规划。更加关注社会公益事业，努力回报社会。

深圳市翔丰华科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日